

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

in het faillissement van:

BANCO MARACAIBO N.V.

Nummer verslag: 14

Datum: 21 september 2022

Faillissementsnummer	:	E.J. no. F 46908/1994
Datum uitspraak	:	26 augustus 1994
Curator	:	Mw. mr. V. P. Maria (voorheen mr.dr.s. R.E. Blaauw ontslagen op eigen verzoek bij beschikking van 12 juli 2016 en E.L. Garcia ontslagen bij beschikking van 22 juli 2016)
Rechter-commissaris	:	Dhr. mr. P. de Kort
Activiteiten onderneming	:	Offshore Bank
Omzetgegevens	:	
Personeel gemiddeld aantal	:	
Saldo einde verslagperiode	:	0
Verslagperiode	:	21 januari 2021 – 21 september 2022
Bestede uren in verslagperiode	:	7.5
Bestede uren Totaal	:	133.2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	:	
1.2 Winst en verlies	:	
1.3 Balanstotaal	:	
1.4 Lopende procedures	:	
1.5 Verzekeringen	:	
1.6 Huur	:	
1.7 Oorzaak faillissement	:	

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement :
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement :
- 2.3 Datum ontslagaanzegging :
- Werkzaamheden :

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

- 3.1 Beschrijving :
- 3.2 Verkoopopbrengst :
- 3.3 Hoogte hypotheek :
- 3.4 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

BEDRIJFSMIDDELEN

- 3.5 Beschrijving :
- 3.6 Verkoopopbrengst :
- 3.7 Boedelbijdrage :
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus :
- Werkzaamheden :

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

- 3.9 Beschrijving :
- 3.10 Verkoopopbrengst :
- 3.11 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

ANDERE ACTIVA

- 3.12 Beschrijving :
- 3.13 Verkoopopbrengst :
- Werkzaamheden :

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : USD 11.041.003,27 (aan de boedel onttrokken gelden¹) en de waarde van

¹ Zie onder 9.

1.244.560 aandelen in The Venezuela Recovery Fund N.V., (hierna: VRF). In het vorige openbare verslag is melding gemaakt van het feit dat mr. A. Huizing gemachtigde is van de CBCS ten aanzien van Banco Latino N.V. Ondergetekende is vanaf 10 november 2021 de gemachtigde van Banco Latino N.V. in plaats van mr. A. Huizing.

De verkoop van de VRF-portefeuille is, anders dan in het vorige openbare verslag is vermeld, uiteindelijk niet doorgedaan. De verkoopovereenkomst is uiteindelijk nooit door de partijen ondertekend en het bedrag van USD 6.3 miljoen is niet aan VRF betaald. Bij vonnis van 6 juli 2022 heeft de “bankruptcy judge” in de strafzaak van David Hu beslist dat de cheque ad USD 6.3 miljoen IIG Structured Trade Finance Funt Ltd. toekomt.

Per 1 augustus 2022 heeft VRF een nieuwe directeur in de persoon van de heer Lisandro Ponte da Costa. De heer Ponte da Costa dient o.a. de waarde van de portefeuille vast te stellen. De heer Ten Holt heeft per 1 december 2021 zijn ontslag ingediend.

David Hu is strafrechtelijk vervolgd en is bij vonnis van 11 april 2022 o.a. veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.

Bij de Girobank ligt nog steeds een bedrag van ongeveer USD 1.8 miljoen, waarvan ongeveer USD 1.2 miljoen beschikbaar zal worden gemaakt aan

VRF. VRF kan nog niet direct over deze gelden beschikken.

VRF moet geliquideerd worden, maar dat kan pas nadat de VRF-portefeuille wordt afgewikkeld en VRF toegang krijgt tot de gelden bij Girobank N.V.

4.2	Opbrengst	:	
4.3	Boedelbijdrage	:	Van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de boedel in 2017 een boedelbijdrage ontvangen van NAf 50.000,00.
	Werkzaamheden	:	Zie onder 9.

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	:	
5.2	Leasecontracten	:	
5.3	Beschrijving zekerheden	:	
5.4	Separatistenpositie	:	
5.5	Boedelbijdragen	:	
5.6	Eigendomsvoorbehoud	:	
5.7	Reclamerechten	:	
5.8	Retentierechten	:	
	Werkzaamheden	:	

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

6.1	Exploitatie / zekerheden	:	
6.2	Financiële verslaglegging	:	
	Werkzaamheden	:	

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving :
- 6.4 Verantwoording :
- 6.5 Opbrengst :
- 6.6 Boedelbijdrage :
- Werkzaamheden :

7. **Rechtmatigheid**

- 7.1 Boekhoudplicht :
- 7.2 Depot jaarrekeningen :
- 7.3 Goedkeuring verklaring accountant :
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen :
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur :
- 7.6 Paulianeus handelen :
- Werkzaamheden :

8. **Crediteuren**

- 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curator Naf 6.202,84 + P.M.
- 8.2 Preferente vordering belastingdienst :
- 8.3 Preferente vordering SVB :
- 8.4 Andere pref. crediteuren :
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren :
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren :
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :
- Werkzaamheden :

9. **Procedures**

- 9.1 Naam wederpartij(en) : E.L. Garcia
- 9.2 Aard procedure :
- 9.3 Stand procedure :
- Werkzaamheden : Bij vonnis van het Hof van 4 maart 2021 is de heer Garcia veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest, wegens verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen als

curator zijnde. Hoewel het Hof onder ogen heeft gezien dat de heer Garcia op leeftijd is, is daarmee volgens het Hof niet komen vast te staan dat hij detentieongeschikt is, waardoor het Hof het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis heeft opgeheven.

Het Hof heeft de beslissing van het Gerecht in eerste aanleg met betrekking tot de ontnemingszaak, bevestigd. De heer Garcia dient een bedrag van Naf 19.185.000,00 als wederrechtelijk verkregen voordeel aan het Land te betalen, bij gebreke van volledige betaling of verhaal te vervangen door 3 jaren hechtenis.

Garcia is na zijn veroordeling in hoger beroep in 2021 gedetineerd en zit momenteel zijn straf uit in de gevangenis "Sentro di Detenshon Korekshon Kòrsou."

Van het Openbaar Ministerie hebben de curatoren van de heer Garcia vernomen dat hij in cassatie is gegaan tegen het vonnis in hoger beroep en daarna zijn cassatieberoep deels heeft ingetrokken. Voorts heeft Garcia een gratieverzoek ingediend, waarop het

Openbaar Ministerie negatief heeft geadviseerd.

De uitspraak in cassatie is op 12 juli 2022 uitgesproken. De Hoge Raad heeft het beroep niet in behandeling kunnen nemen omdat de procedure te laat is aangespannen. Op grond hiervan heeft het Hoge Raad het beroep niet-ontvankelijk verklaart.

10. Overig

- | | | | |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 10.1 | Termijn afwikkeling faillissement | : | De termijn van de afwikkeling van het faillissement hangt mede af van de verhaalsmogelijkheden van Garcia. |
| 10.2 | Plan van aanpak | : | |
| 10.3 | Indiening volgend verslag | : | Over 6 maanden |
| | Werkzaamheden | : | De werkzaamheden van de curator richten zich op dit moment op het in kaart brengen van de verhaalsmogelijkheden van Garcia. |

De curator

